

Boletim de Caixa/Bancos
11/10/2021

Boletim nº.: 185

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	526,41	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	486,12	CONTA MOVIMENTO	526,41
1 - TOTAL	1.012,53	4 - TOTAL	526,41
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	894.709,71	Pagamentos Acumulados Anterior	4.995.063,13
Arrecadação	526,41	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.020.236,09	5 - TOTAL	4.994.490,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	508.016,74
		Disponível	-1.736,72
		Aplicado	509.753,46
		SUB-TOTAL	510.033,15
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	510.033,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.504.523,73	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.504.523,73